Druk Nr 244/2011

Projekt z dnia 31 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 777 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 10.978.816 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 7.678.816

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 6.028.816 zł

z powiatowych zadań majątkowych pn.:

- „Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 300.000 zł
- „Budowa ekranów akustycznych przy al. Włókniarzy na odc. Zgierska – Limanowskiego” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 97.000 zł
- „Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Aleksandrowskiej od ul. Szczecińskiej do granic miasta” - – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 65.000 zł
- „Dokumentacja projektowa na przebudowę układu drogowego ciągu ulic Wróblewskiego – Czerwona na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Proletariackiej” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 80.000 zł
- „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 17.000 zł
- „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 420.000 zł
- „Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 1.520.000 zł
- „Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej – I etap (rejon ul. Piłsudskiego) – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 360.000 zł
- „Rozbudowa al. Unii Lubelskiej na odc. od al. Bandurskiego do ul.

Konstantynowskiej wraz z Rondem Bandurskiego – Krzemieniecka (kontynuacja zadania kod 2111052)" – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 245.000 zł

- „Dokumentacja na budowę dróg – ekspertyzy, opinie i inne opłaty" – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 200.000 zł
- „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14" – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 1.300.000 zł
- „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna – ul. Henrykowska" – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 142.000 zł
- „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na al. Rydza – Śmigłego" – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 340.000 zł
- „Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej" – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 392.816 zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu drogowego w ciągu ulicy Tomaszowskiej na rzece Olchówce" 50.000 zł
- „Inteligentny system monitoringu na łódzkich osiedlach – etap I" 500.000 zł

b) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 1.650.000 zł
z gminnych zadań pn.:

- „Przebudowa dróg gminnych: Żołędziowej, Włościańskiej, Snopowej, Grzybowej, Pszennej" 1.400.000 zł
- „Budowa chodników, przystanków i urządzeń odwadniających drogi" 250.000 zł

2) działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.300.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

a) rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 800.000 zł
gminnego zadania pn. „Budowa oświetlenia ulic",

b) rozdziału 90095 – Pozostała działalność 2.500.000 zł

gminnego zadania pn. „Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – Faza I” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 10.978.816 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 600 – Transport i łączność o kwotę
grupie wydatków - Inwestycje i zakupy

1) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 10.869.816 zł
   powiatowym zadaniu pn. „Modernizacja nawierzchni drogowych”;
2) rozdziale 60095 – Pozostała działalność 109.000 zł
   gminnym zadaniu pn. „Adaptacja terenu dla potrzeb parkowania pojazdów”;

zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok.

Niniejszy projekt uchwały obejmuje zmiany w wydatkach majątkowych **w Zarządzie Dróg i Transportu** na łączną kwotę **10.978.816 zł** z tego:

zmniejszenia z niżej wymienionych zadań:

powiatowych pn.:

- „Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta" w wysokości 300.000 zł;
- „Budowa ekranów akustycznych przy al. Włókniarzy na odc. Zgierska – Limanowskiego" w wysokości 97.000 zł;
- „Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Aleksandrowskiej od ul. Szczecińskiej do granic miasta" w wysokości 65.000 zł;
- „Dokumentacja projektowa na przebudowę układu drogowego ciągu ulic Wróblewskiego – Czerwona na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Proletariackiej" w wysokości 80.000 zł;
- „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP" w wysokości 17.000 zł;
- „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna" w wysokości 420.000 zł;
- „Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)" w wysokości 1.520.000 zł;
- „Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej – I etap (rejon ul. Piłsudskiego)" w wysokości 360.000 zł;
- „Rozbudowa al. Unii Lubelskiej na odc. od al. Bandurskiego do ul. Konstantynowskiej wraz z Rondem Bandurskiego – Krzemieniecka (kontynuacja zadania kod 2111052)" w wysokości 245.000 zł;
- „Dokumentacja na budowę dróg – ekspertyzy, opinie i inne opłaty" w wysokości 200.000 zł;
- „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14" w wysokości 1.300.000 zł;

- „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna – ul. Henrykowska" w wysokości 142.000 zł;
- „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na al. Rydza – Śmigłego" w wysokości 340.000 zł;
- „Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej" w wysokości 392.816 zł;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu drogowego w ciągu ulicy Tomaszowskiej na rzece Olchówce" w wysokości 50.000 zł;
- „Inteligentny system monitoringu na łódzkich osiedlach – etap I" w wysokości 500.000 zł;

gminnych pn.

- „Przebudowa dróg gminnych: Żołędziowej, Włościańskiej, Snopowej, Grzybowej, Pszennej" w wysokości 1.400.000 zł;
- „Budowa chodników, przystanków i urządzeń odwadniających drogi" w wysokości 250.000 zł;
- „Budowa oświetlenia ulic" w wysokości 800.000 zł;
- „Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – Faza I" w wysokości 2.500.000 zł;

Powyższe zmniejszenia wynikają m. in. z oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięć przetargów po niższych wartościach niż zakładano w kosztorysach inwestorskich oraz braku możliwości realizacji zadań w roku bieżącym.

zwiększenia na realizację niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Modernizacja nawierzchni drogowych" w wysokości 10.869.816 zł;
  Środki przeznaczone zostaną na modernizacje nawierzchni drogowych m.in. na następujących ulicach:
  - ul Zachodnia na odc. od ul. Limanowskiego do ul. Zgierskiej oraz ul. Zgierska na odc. od ul. Dolnej do ul. Biegańskiego,
  - ul. Sternfelda – cała,
  - al. Politechniki na odc. od ul. Wróblewskiego do Ronda Lotników Lwowskich (bez jezdni zachodniej na odc. od ul. Wróblewskiego do ul. Obywatelskiej),
  - al. Mickiewicza na odc. od al. Jana Pawła II do ul. Piotrkowskiej (z wyłączeniem jezdni północnej na odc. od al. Włókniarzy do ul. Żeromskiego) oraz al. Piłsudskiego na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego,
  - ul. Wiączyńska na odc. od Rynku Nowosolna do granicy miasta,

- ul. Przędzalniana na odc. od ul. Nawrot do al. Piłsudskiego,
- ul. Pomorska na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Edwarda.

- gminnego pn. „Adaptacja terenu dla potrzeb parkowania pojazdów” w wysokości 109.000 zł;

  Środki w ww. kwocie są niezbędne w celu właściwego zabezpieczenia przechowywanych pojazdów odholowywanych z ulic miasta w oparciu o przepisy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.). W ramach zadania zostanie wykonane: dodatkowe oświetlenie terenu, monitoring oraz zostanie zakupiony kontener biurowo-socjalny z niezbędnym wyposażeniem.

Załącznik
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie

zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie wydatków	**10 978 816**	**10 978 816**
			Gmina	**4 950 000**	**109 000**
600			Transport i łączność	1 650 000	109 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 650 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	1 650 000	
			z zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych: Żołędziowej, Włościańskiej, Snopowej, Grzybowej, Pszennej"	1 400 000	
			z zadania pn. "Budowa chodników, przystanków i urządzeń odwadniających drogi"	250 000	
	60095		Pozostała działalność		109 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		109 000
			na zadanie pn. "Adaptacja terenu dla potrzeb parkowania pojazdów"		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	800 000	
			z zadania pn. "Budowa oświetlenia ulic"		
	90095		Pozostała działalność	2 500 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	2 500 000	

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza I"		
			Powiat	**6 028 816**	**10 869 816**
600			Transport i łączność	6 028 816	10 869 816
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 028 816	10 869 816
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	6 028 816	10 869 816
			z zadania pn. "Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta"	300 000	
			z zadania pn. "Budowa ekranów akustycznych przy al. Włókniarzy na odc. Zgierska - Limanowskiego"	97 000	
			z zadania pn. "Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Aleksandrowskiej od ul. Szczecińskiej do granic miasta"	65 000	
			z zadania pn. "Dokumentacja projektowa na przebudowę układu drogowego ciągu ulic Wróblewskiego - Czerwona na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Proletariackiej"	80 000	
			z zadania pn. "Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP"	17 000	
			z zadania pn. "Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna"	420 000	
			z zadania pn. "Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)"	1 520 000	
			z zadania pn. "Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul.	360 000	

1	2	3	4	5	6
			Piłsudskiego)" z zadania pn. "Rozbudowa al. Unii Lubelskiej na odc. od al. Bandurskiego do ul. Konstantynowskiej wraz z Rondem Bandurskiego - Krzemieniecka (kontynuacja zadania kod 2111052)" z zadania pn. "Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty" z zadania pn. "Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14" z zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna - ul. Henrykowska" z zadania pn. "Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na al. Rydza - Śmigłego" z zadania pn. "Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej" z zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu drogowego w ciągu ulicy Tomaszowskiej na rzece Olechówce" z zadania pn. "Inteligentny system monitoringu na łódzkich osiedlach - etap I" na zadanie pn. "Modernizacja nawierzchni drogowych"	245 000 200 000 1 300 000 142 000 340 000 392 816 50 000 500 000	10 869 816